

JAVNA USTANOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

"KOMUS SIRAČ"

Stjepana Radića 120, Sirač

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2020. GODINU

Sirač, prosinac 2019.g.

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014) i članka 10. do članka 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/2015), po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sirač od ____ 2019. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač", na svojoj _____ sjednici održanoj _____ 2019. godine donosi

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI

Za 2020. godinu planiraju se sljedeći prihodi:

Skupina iz rač. plana	PRIHODI	2020.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
31	Prihodi od pružanja usluga	<i>842.000,00</i>
311	Održavanje nerazvrstanih cesta	<i>249.000,00</i>
<i>3111</i>	<i>Usluga tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta</i>	<i>219.000,00</i>
<i>3112</i>	<i>Zimska služba (čišćenje nogostupa i parkirališta)</i>	<i>30.000,00</i>
312	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	<i>5.000,00</i>
313	Održavanje javnih zelenih površina	<i>303.000,00</i>
<i>3131</i>	<i>košnja trave</i>	<i>300.000,00</i>
<i>3132</i>	<i>špricanje trave</i>	<i>3.000,00</i>
314	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	<i>50.000,00</i>
315	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	<i>35.000,00</i>
316	Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja	<i>150.000,00</i>
317	Održavanje čistoće javnih površina	<i>50.000,00</i>
33	Prihodi po posebnim propisima	<i>265.000,00</i>
331	Grobna naknada	<i>200.000,00</i>
332	Dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika	<i>6.000,00</i>
333	Rezervacija grobnog mjesta	<i>9.000,00</i>
334	Usluga ukopa	<i>50.000,00</i>
34	Prihodi od imovine	<i>21.000,00</i>

341	Prodaja grobnica i grobnih okvira	21.000,00
35	Prihodi od donacija	249.524,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	249.524,00
36	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00
3	UKUPNO	1.378.524,00

RASHODI

Plan rashoda za 2020. godinu ima slijedeću strukturu:

Skupina iz rač. plana	RASHODI	2020.
1	2	3
41	Rashodi za radnike	940.000,00
411	Plaće	715.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	107.000,00
413	Doprinosi na plaće	118.000,00
42	Materijalni rashodi	412.524,00
421	Naknade troškova radnicima	50.000,00
422	Rashodi za usluge	70.000,00
423	Rashodi za materijal i energiju	267.524,00
424	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000,00
43	Rashodi amortizacije	15.000,00
44	Financijski rashodi	6.000,00
46	Ostali rashodi	5.000,00
4	UKUPNO	1.378.524,00 kn

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi od pružanja usluga za 2020. godinu procijenjeni su na razini od 842.000,00 kn, a koje u cijelosti čine prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta, prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, prihodi od održavanja javnih zelenih površina, prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne

namjene, prihodi od održavanja groblja i mrtvačnica unutar groblja te prihodi od održavanja čistoće javnih površina.

Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su na ukupni iznos od 249.000,00 kn, a odnose se na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, u iznosu od 219.000,00 kn, i usluge od zimske službe čiji su prihodi procijenjeni na iznos od 30.000,00 kn.

Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su na iznos od 5.000,00 kn.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su na iznos od 303.000,00 kn.

Ostali prihodi od pružanja usluga su prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 50.000,00 kn, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 35.000,00 kn, održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja u iznosu od 150.000,00 kn te prihodi od održavanja čistoće javnih površina u iznosu od 50.000,00 kn.

Navedene usluge održavanja predstavljaju komunalne djelatnosti koje će Javna ustanova obavljati za osnivača Općinu Sirač.

Prihodi po posebnim propisima koje čine prihodi od: grobne naknade, dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika, rezervacija grobnih mjesta, te usluga ukopa planirani su u ukupnom iznosu od 265.000,00 kn.

Prihodi od imovine procijenjeni su na iznos od 21.000,00 kn, a odnose se na prodaju grobnica i grobnih okvira.

Navedeni prihodi se planiraju obzirom da je osnivač Općina Sirač Javnoj ustanovi prenijela poslove upravljanja grobljima.

Prihodi od donacija odnose se na donacije iz Proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave a planirani su ukupnom iznosu od 249.524,00 kn, te **ostali nespomenuti prihodi** u iznosu od 1.000,00 kn.

Rashodi za radnike za 2020. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 940.000,00 kn, a odnose se na bruto plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za radnike.

U navedenim rashodima uvrštena je i mogućnost zapošljavanja dva nova radnika.

U planu za 2020. godinu planirano je ukupno 412.524,00 kn **materijalnih rashoda** u koje ulaze naknade troškova radnicima u iznosu od 50.000,00 kn za putne troškove i troškove dolaska na posao, rashodi za usluge od 70.000,00 kn odnose se većim dijelom na računalne usluge, poštanske i ostale usluge. Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 267.524 kn odnose se većim dijelom na gorivo, te materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 25.000,00 kn odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

Rashodi amortizacije predviđaju se u iznosu od 15.000,00 kn.

Financijski rashodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.000,00 kn te se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge, izdavanje certifikata za internet bankarstvo i e-poreznu.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2020. godini Javna ustanova Komus Sirač nema plan ostvarivati primitke od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.

Također, nema plan davati dugoročne zajmove, niti ulagati u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, a kako nema plan ni primati dugoročne kredite i zajmove ne planira ni njihove otplate.

Budući da je Ustanovi Komus Sirač ovo prva godina poslovanja, ista nema dugovanja za kredite i zajmove.

Predsjednik:

Josip Hamp